

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/06/2023 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000008089 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EQ UIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF SET/2020	4.365,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004162 - NF. 000000008089 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVI DUAL - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF SET/2020	4.365,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000686 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PRO TECAO INDIVIDUAL EPI E UNIFORMES - REF ABRL/2021	4.778,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005691 - NF. 000000000686 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - EQUIPAMEN TOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E UNIFORMES - REF ABRL/2021	4.778,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF OUT/2020	1.539,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000031 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2020	1.539,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000018202 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUT/2020	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005052 - NF. 000000018202 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF OUT/2020	800,00
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000050480 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JUNHO/2023	122,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000050480 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JUNHO/2023	122,00
1.01.01.01.00013		VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	3.000,00
	4.01.01.02.00003	VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	3.000,00
1.01.03.01.00004		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	37,50
	2.01.02.01.00003	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	37,50
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
1.01.05.01.00001		VL REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 05314 12426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 - SUZANO SAMU	91.219,59
	2.01.07.01.00007	VL REF PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 05314 12426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 - SUZANO SAMU	91.219,59
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	11.474,45
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	11.474,45
2.01.07.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000084248468 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU	19.004,34
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000084248468 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER	19.004,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU PGTO. 008123 - DOC. 000000000587/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS HOSP ITALARES - REF MAIO/2023 PGTO. DOC 000000000587/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023 PGTO. 007748 - DOC. 000000000060/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPMENTS DE PROTE CAO INDIVIDUAL EPI - REF MAIO/2023 PGTO. DOC 000000000060/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, EQUIPMENTS DE PROTECAO INDIVID UAL EPI - REF MAIO/2023 PGTO. 007748 - DOC. 000000000056/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF MAIO/2023 PGTO. DOC 000000000056/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MA IO/2023 PGTO. 003918 - DOC. 000000005909/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023. PGTO. DOC 000000005909/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023. PGTO. 000644 - DOC. 000000523248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023 PGTO. 000644 - DOC. 000000523248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023 PGTO. DOC 000000000405053, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. 000041 - DOC. 000315078500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000041 - DOC. 000315078094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000041 - DOC. 000315078330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000192 - DOC. 202348723801/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000315078088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000041 - DOC. 000315070764/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. DOC 000000000405053, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. 000041 - DOC. 000315078500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000041 - DOC. 000315078094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2 023 PGTO. 000041 - DOC. 000315078330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2	
2.01.01.01.00001			819,00
	1.01.01.03.00044		819,00
2.01.01.01.00001			250,00
	1.01.01.03.00044		250,00
2.01.01.01.00001			3.837,00
	1.01.01.03.00044		3.837,00
2.01.01.01.00001			1.547,00
	1.01.01.03.00044		1.547,00
2.01.01.01.00004			20.744,68
	1.01.01.03.00041		20.744,68
2.01.03.01.00010			99.898,78
2.01.01.01.00004			1.677,11
2.01.01.01.00004			265,38
2.01.01.01.00004			161,65
2.01.01.01.00004			138,37
2.01.01.01.00004			108,34
2.01.01.01.00004			99,99
	1.01.01.03.00041		99.898,78
	1.01.01.03.00041		1.677,11
	1.01.01.03.00041		265,38
	1.01.01.03.00041		161,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		023		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202348723801/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	138,37	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000315078088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	108,34	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000315070764/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	99,99	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	12,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	12,00	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.830,37	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.830,37	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	2,50	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.115,08	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.115,08	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005950 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	2.417,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005950 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	2.417,00	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000084248468 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEIC ULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZANO SAM U	19.004,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003538 - NF. 000084248468 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEG URO DE VEICULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU	19.004,34	
4.01.04.04.00002		VL REF ESTORNO RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMEN TOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00	
	4.01.04.08.00004	VL REF ESTORNO RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMEN TOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00	
			Total de débitos dia :	451.310,02
			Total de créditos dia:	451.310,02
***** 05/06/2023 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001163976 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023	1.270,78	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001163976 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023	1.270,78	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000516550/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	314.260,74	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000516550/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	314.260,74	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000516547/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	35.974,24	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000516547/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	35.974,24	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000516549/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	1.532,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000516549/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	1.532,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000516543/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	41.416,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000516543/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	41.416,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001161309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MA IO/2023.	1.157,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001161309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023.	1.157,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812446/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812446/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000516546/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	5.509,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000516546/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F ABRIL/2023	5.509,30
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000405055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.517,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000405055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.517,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 050089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	505,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 050074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	381,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 050089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	505,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 050074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	381,69
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000412402, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.663.311,27
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000412492, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.561,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000412402, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.663.311,27
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000412492, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.561,23
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000404918, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.798,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000404918, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.798,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000412403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	373.033,98
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000412490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.747,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000412403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	373.033,98
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000412490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.747,42
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	1.792,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	785,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	44,94
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	19,93
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	1.792,00
	4.01.04.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	785,00
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	44,94
	4.02.01.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	19,93
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 411305	91,55
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 411305	91,55
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23 /05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.018.378,29
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 3/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.018.378,29
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEA MENTO SABESP 248469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008	91,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEA MENTO SABESP 248469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008	91,55
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	1.792,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	785,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	44,94
1.01.01.03.00041		TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	19,93
	2.01.10.01.00004	TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.792,00
	2.01.10.01.00004	TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	785,00
	2.01.10.01.00004	TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	44,94
	2.01.10.01.00004	TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	19,93
1.01.01.03.00042		TO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23	50.000,00
	1.01.02.01.00011	/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	50.000,00
1.01.01.03.00043		3/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23	920.000,00
	1.01.02.01.00011	/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	920.000,00
1.01.01.03.00044		3/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000312/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25	889.206,06
	1.01.02.01.00011	/05/2023 - 000000000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000312/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	889.206,06
1.01.01.03.00045		5/05/2023 - 000000000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000312/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25	200.000,00
	1.01.02.01.00011	/05/2023 - 000000000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000312/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	200.000,00
4.02.01.01.00005		5/05/2023 - 000000000312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	1,50
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	3.661.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	3.661.500,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, APLICACAO CDB DI	49.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, APLICACAO CDB DI	49.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICAO CDB DI	753.534,11
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICAO CDB DI	753.534,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	651,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	651,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, APLICACAO CDB DI	822.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, APLICACAO CDB DI	822.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	177.752,82
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	177.752,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	103,50
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	103,50
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000213 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS - REF J UN/2023	5.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000213 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	5.100,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000010367155 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367155 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	99,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000062023108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000062023108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICU LOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIA IS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	595,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005617 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	7.454,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005617 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	7.454,70
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000064322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000064322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	150,40
			Total de débitos dia : 14.102.530,81
			Total de créditos dia: 14.102.530,81
***** 06/06/2023 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000409528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.268,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000409528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.268,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	1,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 060150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF MAIO/2023	1.589,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 060150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF MAIO/2023	1.589,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000965540 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	290.766,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965540 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	290.766,36
			Total de débitos dia : 294.625,83
			Total de créditos dia: 294.625,83
***** 07/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003538 - DOC. 000084248468/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO D E VEICULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZA NO SAMU	19.004,34
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 003538 - DOC 000084248468/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 11717101 VIGENCIA 27/05/2022 À 27/05/2023 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU	19.004,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 004162 - DOC. 000000008089/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU AL , EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF SET/2020	4.365,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008089/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL , EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF SET/2020	4.365,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	55.632,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	52.865,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES L ABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027120/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.089,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027120/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.089,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027124/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.236,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027124/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.236,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027123/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.805,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027123/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA ECU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.805,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	3.017,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	3.017,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.841,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.841,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027121/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.722,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027121/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.722,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004027119/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.209,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004027119/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.209,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005934/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.890,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005934/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005933/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	588,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005933/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	588,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000163/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	2.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000163/01, VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L TDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	2.200,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000413598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.224,28
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000413618, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	7.775,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 060150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2023	1.589,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000413598, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.224,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000413618, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	7.775,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 060150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MAIO/2023	1.589,87
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	181.402,82
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.204,11
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000413281, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.351,89
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000725635/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.803,20
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 725636001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.999,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000010367155/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	181.402,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.204,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000413281, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.351,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000725635/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.803,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 725636001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.999,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000010367155/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	99,90
4.01.04.08.00004		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	938,00
4.01.04.04.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	785,00
4.01.03.02.00001		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	700,00
4.01.01.02.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	281,20
4.01.05.02.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	280,00
4.01.04.08.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	12,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.996,35
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000213, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413671	40.204,11
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000213, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413671	40.204,11
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000213, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413671	40.204,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000213, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413671	40.204,11
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	307.619,21
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	307.619,21
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 610, APLICACAO CDB DI	40.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 610, APLICACAO CDB DI	40.000,00
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1375535, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.996,35
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1375535, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.996,35
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	22,77
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	22,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	4,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	4,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.950,83
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.950,83
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 182010251062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 182010251062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	7.544,21
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202353326890 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN/2023	941,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202353326890 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN/2023	941,70
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000607 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000607 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000606 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000606 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000222 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000222 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD	600,00
4.01.04.07.00001		MINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	
		VALOR REF. NF. 000000000608 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E	35.000,00
		QUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 -	
		SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000608 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET	35.000,00
		RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF	
		MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000213 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV	600,00
		A EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000213 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD	600,00
4.01.03.02.00002		MINISTRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	
		VALOR REF. NF. 0000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTAC	100.000,00
		AO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO	
		DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	98.500,00
		E - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E	
		MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PR	1.500,00
		ESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTE	
		NCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000048 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E	85.000,00
		QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000048 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L	85.000,00
		OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000008840 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO	27.950,00
		HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 0000000008840 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMEN	27.950,00
		TOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 0000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC	11.300,00
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA	10.678,50
		O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S	621,50
		ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 0000000006533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RU	1.293,74
		A DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/	
		2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 0000000006533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU DO IMOVEL L	1.293,74
		OCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - S	
		P REF MAIO/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002023108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORIO	1.863,00
		N, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000002023108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 21 7, EDF ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000211, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413670	40.204,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000211, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413670	40.204,11
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000211, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413670	40.204,11
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000211, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2023, 413670	40.204,11
			Total de débitos dia : 1.252.422,25
			Total de créditos dia: 1.252.422,25
***** 11/06/2023 *****			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	32.399,79
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	32.399,79
			Total de débitos dia : 32.399,79
			Total de créditos dia: 32.399,79
***** 12/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000048/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008840/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000607/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000606/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	12.410,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004289/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES - REF JUNHO/2023	11.478,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000065009723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.849,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000064322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000002023108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000213/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000048/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000008840/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000607/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000606/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004289/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	11.478,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000065009723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000064322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 000002023108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000213/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004288/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ANTES - REF JUNHO/2023	12.230,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000005950/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	2.417,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004288/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	12.230,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005950/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	2.417,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005052 - DOC. 000000018202/01, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF OUT/2020	800,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000018202/01, L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF OUT/2020	800,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	32.399,79
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	32.399,79
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.608,47
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	167.608,47
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 2.010, TARIFA BANCARIA	15,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2.010, TARIFA BANCARIA	15,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.821,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14.821,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	78,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	78,25
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004289 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	11.478,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004289 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	11.478,75
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004288 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	12.230,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004288 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	12.230,03
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001363 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	18.738,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001363 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	18.738,63
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000503 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	312,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000503 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	312,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000498 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000498 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034947 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	675,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004621 - NF. 000000034947 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	675,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000965536 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	39.872,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965536 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	39.872,53
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000965545 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	5.122,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965545 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	5.122,16
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000965544 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	35.795,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965544 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	35.795,56
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	4.580,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	4.580,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SU ZANO SAMU	
		Total de débitos dia :	527.616,80
		Total de créditos dia:	527.616,80
***** 13/06/2023 *****			
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	33.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	33.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES - REF JUN/2023	1.550,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000539 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.550,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001602412 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF JUN/2023	1.744,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001602412 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.744,96
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000011800 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAQUINAS E QUEPAMENTOS - REF JUN/2023	780,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006528 - NF. 000000011800 - R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - MAQUINAS E QUEPAMENTOS - REF JUN/2023	780,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074740883 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUN/2023.	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740883 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUN/2023.	1.315,08
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063035 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/SAMU	1.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063035 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/SAMU	1.170,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000063034 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.855,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063034 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.855,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074740875 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.963,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740875 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.963,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000330762 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUN/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000330762 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUN/2023	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000330720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUN/2023	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000330720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUN/2023	31.781,18
		Total de débitos dia :	87.824,75
		Total de créditos dia:	87.824,75
***** 14/06/2023 *****			
2.01.07.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000096805097 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER	22.804,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1	
		/4 PARCELA - SUZANO SAMU	
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000096805097 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER	22.804,89
		AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1	
		/4 PARCELA - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005691 - DOC. 000000000686/01, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS	4.778,00
		DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E UNIFORMES - REF ABRL/2021	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000686/01, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO,	4.778,00
		EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI E UNIFORMES - REF ABRL/2021	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000330720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JUN/2023	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000330720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JUN/2023	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000330762/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JUN/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000330762/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JUN/2023	2.665,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.425,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.425,94
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICAO CDB DI	2.046,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICAO CDB DI	2.046,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202349035547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	750,85
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	750,85
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202349035743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	11.113,71
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MAIO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	11.113,71
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MAIO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF	104,85
		JUN/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF	104,85
		JUN/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF	104,85
		JUN/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF	104,85
		JUN/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	116,83
		- REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	116,83
		DE OXIGENIO - REF JUN/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	700,96
		- REF JUN/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	700,96
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	233,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	233,65
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303503 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	759,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303503 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	759,37
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303506 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	292,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303506 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	292,07
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303497 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	642,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303497 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	642,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303510 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	642,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303510 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	642,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303521 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303521 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	350,48
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000081 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000081 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	16.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319148368 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319148368 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000379522561 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000379522561 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUN/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319126865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319126865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319136336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319136336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	525,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	525,72
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000096805097 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805097 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000062023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
			Total de débitos dia :
			160.980,29
			Total de créditos dia:
			160.980,29
***** 15/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 182010251062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	7.544,21
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000409533, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.208,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 182010251062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	7.544,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000409533, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.208,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000608/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000608/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAIS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	4.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAIS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO	4.580,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SAMU PGTO. 006510 - DOC. 000000001363/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	18.738,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001363/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF: MAIO/ 2023 - SUZANO SAMU	18.738,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003201/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	10.678,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003201/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	10.678,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000222/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000222/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001163976/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023	1.270,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001163976/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023	1.270,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000050480/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JUNHO/2023	122,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000050480/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JUNHO/2023	122,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	938,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	785,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	700,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	302,77
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	281,20
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	12,15
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	938,00
	4.01.04.04.00002	VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	785,00
	4.01.03.02.00001	VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	700,00
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 00000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	302,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	281,20
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	4.01.04.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,15
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	938,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	785,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	700,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	302,77
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	281,20
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,15
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	938,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	785,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	700,00
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	302,77
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	281,20
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,15
		TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.104,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.104,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	4,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	4,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.312,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22.312,84
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001377 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED	36.000,00
		ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001377 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE	35.460,00
		GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001377 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA	540,00
		O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001443 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF MAIO/2023 - SUZANO/SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001443 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO/SAMU	7.000,00
		Total de débitos dia :	245.204,26
		Total de créditos dia:	245.204,26
***** 16/06/2023 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319530500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319522983 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319522983 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319530710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	1.677,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	1.677,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000320076228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	128,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000320076228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	128,01
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000319530655 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530655 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	108,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 006150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 006150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	79,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 006150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	456,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 006150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	456,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303505 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CILINDROS DE MEDICINAL - REF MAIO/2023	3.329,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303505 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CILINDROS DE MEDICINAL - REF MAIO/2023	3.329,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	83,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.03.00006		TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000001442 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO	20.000,00
		REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001442 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE	20.000,00
		COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000082 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E	22.400,00
		QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000082 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L	22.400,00
		OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	56.193,08
		RVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES	50.694,95
		TACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	4.936,20
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	561,93
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001449 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	8.644,97
		RVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001449 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES	7.607,57
		TACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001449 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	950,95
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001449 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	86,45
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			118.821,97
			Total de créditos dia:
			118.821,97
***** 18/06/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001166336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/202	1.033,22
		3	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001166336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R	1.033,22
		EF JUN/2023	
			Total de débitos dia :
			1.033,22
			Total de créditos dia:
			1.033,22
***** 19/06/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	129.983,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	129.983,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.887,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.887,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.952,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415790	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.952,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415790	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.128,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415818	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.128,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415818	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	199.159,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	199.159,23
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	57.929,57
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416048	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	57.929,57
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416048	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001443/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	7.000,00
		ICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO/SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001443/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	7.000,00
		ICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO/SAMU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.952,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415790	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000832, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.952,65
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415790	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.128,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415818	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000844, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	2.128,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415818	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	57.929,57
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416048	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	57.929,57
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416048	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.973,17
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	3.785,60
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	187,57
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001442/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	20.000,00
		ICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001442/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	20.000,00
		ICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000082/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 004168 - DOC. 000000000082/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00
2.01.10.01.00004		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 00000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	129.983,82
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	129.983,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	10.887,24
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	10.887,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	199.159,23
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	199.159,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303505/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS, CILINDROS DE MEDICINAL - REF MAIO/2023	3.329,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000424303505/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS, CILINDROS DE MEDICINAL - REF MAIO/2023	3.329,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559707463/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559707463/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559708005/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559708005/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	116,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	700,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	233,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	233,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303503/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303503/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303506/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	292,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303506/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	292,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303497/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	642,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303497/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	642,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303510/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	642,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303510/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	642,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303521/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303521/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	525,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF MAIO/2023	525,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 0000000062023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 0000000062023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706062/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706062/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412691, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412689, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411155, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412688, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	972,45
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411154, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	209,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412690, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000412691, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000412689, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000411155, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000412688, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	972,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000411154, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000411153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	209,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000412690, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000411152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412686, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412685, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412679, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.627,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412683, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412681, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.458,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	1.293,74
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU DO IMOVEL LOCA L. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP R EF MAIO/2023	663,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	565,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 006150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	456,35
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	313,69
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411137, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MAIO/2023 - SUZANO PSF	263,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412687, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412684, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412682, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	187,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000379522561/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000319148368/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000412680, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	111,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 006150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000319136336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000319126865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	60,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000411138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	24,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412686, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412685, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412679, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.627,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	1.957,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412683, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412681, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.458,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	565,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 006150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	456,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	313,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411137, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MAIO/2023 - SUZANO PSF	263,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412687, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412684, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412682, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	187,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319148368/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000379522561/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	134,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000412680, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	111,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 006150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319126865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319136336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	60,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000411138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	24,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.273,13
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.273,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	10,00	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	426.900,01	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	426.900,01	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	15,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	15,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001167611 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.152,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001167611 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.152,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000047448 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	489,51	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005258 - NF. 000000047448 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	489,51	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	42.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	41.370,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	630,00	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424303496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO S ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	175,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	175,24	
4.01.04.12.00013		VALOR REF. NF. 000000000038 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	250.715,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000038 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	250.715,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004143035 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.246,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143035 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.246,70	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004143036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.562,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.562,10	
			Total de débitos dia :	1.826.564,20
			Total de créditos dia:	1.826.564,20
***** 20/06/2023 *****				
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000798 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	6.300,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000798 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	6.300,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004143037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	3.029,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	3.029,65
			Total de débitos dia : 9.329,65
			Total de créditos dia: 9.329,65
***** 21/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005137 - DOC. 000000000038/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	250.715,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005137 - DOC. 000000000038/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	250.715,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	249.477,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	249.477,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	2,50
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000797 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000797 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	35.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000799 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUN/2023	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000799 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUN/2023	4.700,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	143,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.241,20
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000232848538 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - MAIO/2023	2.093,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848538 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - MAIO/2023	2.093,71
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000097198 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO	595,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000097198 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	595,60
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000457 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000457 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	11.250,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	79.975,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ O LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	71.577,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	4.398,64
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.998,76
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	490,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000090 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AU TOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000090 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001411503 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	5.809,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001411503 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST IVEL - REF JUN/2023	5.809,83
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000632 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	104.946,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000632 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	103.372,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000632 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000025448 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	5.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000025448 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	5.112,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025448 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABOR	77,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.01.00001		ATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000025447 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI	4.250,00
	2.01.01.01.00004	AIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU VALOR REF. 000288 - NF. 000000025447 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025447 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABOR	63,75
4.01.02.02.00007		ATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000232848520 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVI	12.776,35
	2.01.01.01.00004	DENCIA PRIVADA, REF JUN/2023 VALOR REF. 006402 - NF. 000232848520 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	12.776,35
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	4.988.378,29
	3.01.01.01.00001	TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	4.988.378,29
1.01.02.06.00005		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.089.206,06
	3.01.01.01.00001	TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.089.206,06
1.01.02.01.00011		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/06/2023, 000000000313, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	4.988.378,29
	1.01.02.06.00005	UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/06/2023, 000000000313, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	4.988.378,29
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/06/2023, 000000000314, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.089.206,06
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/06/2023, 000000000314, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.089.206,06
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	12.971.350,90
		Total de créditos dia:	12.971.350,90
***** 22/06/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	55.412,79
	2.01.10.01.00006	O - INTS - 5/2023, 417868 VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	55.412,79
		O - INTS - 5/2023, 417868	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
	2.01.10.01.00006	O - INTS - 5/2023, 417865 VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 5/2023, 417865	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000417538, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.003,81
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000417686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.048,84
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000417540, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	6.384,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000320076228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JUN/2023	128,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000417538, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.003,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000417686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.048,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000417540, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	6.384,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000320076228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JUN/2023	128,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000798/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF JUN/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000798/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F JUN/2023	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000799/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA REF JUN/2023	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000799/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF JUN /2023	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000063035/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/SAMU	1.170,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000063035/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/SAMU	1.170,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001449/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	7.607,57
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001449/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	7.205,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001449/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST Acao DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	401,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000090/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000090/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2023	55.412,79
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2023	55.412,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000146/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI MENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000146/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI	2.457,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		MENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF PGTO. 001135 - DOC. 000000000145/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000145/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000797/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERAIS DE EXPED IENTE - REF JUN/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000797/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000062023108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000062023108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	98.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E M ANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000063034/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.855,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000063034/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.855,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001448/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	50.694,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001448/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	48.081,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001448/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST ACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.612,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000275/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	71.577,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000275/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	71.577,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF PGTO. 003612 - DOC. 000000000369/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000369/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2023	219.060,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2023	219.060,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074740883/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF JUN/2023.	1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074740883/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF JUN/2023.	1.315,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 003538 - DOC. 000096805097/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1/4 PARCELA - S UZANO SAMU	22.804,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003538 - DOC. 000096805097/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 1/4 PARCELA - S UZANO SAMU	22.804,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001411503/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	5.809,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001411503/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	5.809,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005617/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNC IONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	7.454,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005617/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNC IONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	7.454,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074740875/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.963,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000074740875/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	6.963,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/ 2023.	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424303496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	175,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424303496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	175,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000025447/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000025447/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU	80,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000025447/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU	4.068,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025447/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO SAMU	197,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	5.112,15
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	97,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	4.968,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	241,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	116.412,15
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	116.412,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	23,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	23,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	602.903,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	602.903,10
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	4.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS CO	4.449,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		M CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM COND	158,40
		UTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDU	144,00
		TOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM COND	48,00
		UTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000032 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS. CAMINHAO BA	47.000,00
		U REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGÃO - PLACA FOP 8169	
		REF MAIO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000032 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS.	47.000,00
		CAMINHAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGÃO - PLAC	
		A FOP 8169 REF MAIO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202349035607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	1.032,37
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.032,37
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020235108206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	2.299,98
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020235108206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.299,98
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202351301227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	2.347,12
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202351301227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.347,12
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202347429763 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	141,18
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202347429763 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	141,18
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999922112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	4.626,45
		LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	4.626,45
		DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	
			Total de débitos dia :
			1.785.327,05
			Total de créditos dia:
			1.785.327,05
***** 26/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000632/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO	103.372,69
		SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000632/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO	98.492,66
		SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000632/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	4.880,03
		ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUN/2023 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000457/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000457/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE	11.250,00
		TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEICULOS COM CON	4.449,60
		DUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEICULOS COM CON	4.226,40
		DUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEICULOS COM	223,20
		CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001166336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF	1.033,22
		JUN/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001166336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.033,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 0000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	5.459,65
		TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 0000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	5.201,91
		TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	257,74
		ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001415623/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JUN/20	33.884,65
		23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001415623/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JUN/20	33.884,65
		23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001415643/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JUL/20	3.792,73
		23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001415643/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF JUL/20	3.792,73
		23	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000417664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	10.620,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202351301227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.347,12
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202347429763/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	141,18
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000417664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	10.620,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202351301227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.347,12
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202347429763/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	141,18
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020235108206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.299,98
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 020235108206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.299,98
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 2.110, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 2.110, TARIFA BANCARIA	2,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	102.278,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	102.278,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.747,85
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.747,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	5,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	5,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000236 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F JUN/2023	3.356,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000236 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES - REF JUN/2023	3.356,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001415623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JUN/2023	33.884,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001415623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF J UN/2023	33.884,65
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001415643 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JUL/2023	3.792,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001415643 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF J UL/2023	3.792,73
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 060074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	336,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 060074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	336,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 060089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	298,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 060089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	298,19
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202357267706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	149,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202357267706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	149,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202357952419 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	2.550,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202357952419 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	2.550,33
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202357363263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	795,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202357363263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	795,57
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202358430721 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	6.552,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430721 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	6.552,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202358430686 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	1.089,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430686 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	1.089,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001418341 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	247,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001418341 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	247,84
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999922114 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.342,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922114 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.342,93
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999922113 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.395,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922113 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.395,38
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999922111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	4.626,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	4.626,45
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	23.259,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	23.259,82
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 623248223329 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	2.233,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 623248223329 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	2.233,29
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139328034 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	732,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139328034 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	732,54
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000013328223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	2.264,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000013328223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	2.264,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139326226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	875,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139326226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	875,71
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139320691 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	923,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320691 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	923,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139326553 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.988,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139326553 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.988,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023 VALOR REF. NF. 000139319800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.498,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139319800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.498,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139319461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.443,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139319461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.443,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139320359 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	533,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320359 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	533,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202358318687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	184,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202358318687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	184,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559708006 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708006 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO D E INTERNET - REF JUN/2023	79,90
			Total de débitos dia : 451.121,62
			Total de créditos dia: 451.121,62
***** 27/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139328224/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	3.862,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000013328223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	2.264,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139326553/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.988,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139319800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.498,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139319461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	1.443,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139320691/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	923,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139326226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	875,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139328034/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	732,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139320359/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	533,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139328224/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.862,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000013328223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	2.264,17
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139326553/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.988,66
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139319800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.498,34
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139319461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.443,39
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139320691/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	923,15
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139326226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	875,71
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139328034/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	732,54
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139320359/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	533,58
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000418887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período	12.831,18
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000418887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período	12.831,18
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.963,59
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.963,59
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	1,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139328224 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	3.862,40
		ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139328224 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	3.862,40
		ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JU	104,85
		L/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERN	104,85
		ET - REF JUL/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JU	104,85
		L/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERN	104,85
		ET - REF JUL/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JU	104,85
		L/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERN	104,85
		ET - REF JUL/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706063 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET	79,90
		- REF JUL/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706063 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO D E INTERNET - REF JUL/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559707465 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707465 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO D E INTERNET - REF JUN/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO D E INTERNET - REF JUN/2023	79,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202357272206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	149,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202357272206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	149,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202358680260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202358680260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202358430408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	1.159,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	1.159,57
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JU N/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERN ET - REF JUN/2023	104,85
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000862663 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/ 2023	42.342,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862663 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULH/2023	42.342,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000862659 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/ 2023	303.585,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862659 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULH/2023	303.585,85
			Total de débitos dia :
			404.822,24
			Total de créditos dia:
			404.822,24
***** 28/06/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001418341/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	247,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001418341/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	247,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000862662 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/ 2023	6.402,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862662 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULH/2023	6.402,70
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000862661 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	34.663,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862661 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF JULH/2023	34.663,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005616 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2023	300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005616 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCA CAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2023	300,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000320076227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	217,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000320076227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	217,38
Total de débitos dia :			41.831,84
Total de créditos dia:			41.831,84
***** 29/06/2023 *****			
2.01.07.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000096805098 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2 /4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000096805098 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER AIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2 /4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001377/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001377/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001377/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000032/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS. CAMIN HAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGAO - PLACA FOP 8169 REF MAIO/2023	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000032/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS. CAMIN HAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGAO - PLACA FOP 8169 REF MAIO/2023	47.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001167611/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.152,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001167611/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.152,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000232848538/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - MAIO/2023	2.093,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006402 - DOC. 000232848538/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - MAIO/2023	2.093,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000236/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF JUN/2023	3.356,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000236/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JU N/2023	3.356,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000213/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	5.100,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000213/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	5.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000232848520/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	12.776,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006402 - DOC. 000232848520/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	12.776,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999922113/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.395,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999922113/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.395,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999922111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	4.626,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999922111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	4.626,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005616/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2023	300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005616/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2023	300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000045332/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	209,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000045332/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	209,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 623248223329/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	2.233,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 623248223329/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	2.233,29
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	28.463,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	28.463,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	168.663,53
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000419553, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.767,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	168.663,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000419553, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	4.767,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202349035743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	11.113,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MAIO/2023. PGTO. 000192 - DOC. 202357952419/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.550,33
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000319530710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	1.677,34
2.01.01.01.00004		F JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202349035607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.032,37
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202353326890/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	941,70
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202357363263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	795,57
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202349035547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	750,85
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023. PGTO. 000041 - DOC. 000320076227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUN/20	217,38
2.01.01.01.00004		23 PGTO. 000192 - DOC. 202358318687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,90
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000319530500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	161,65
2.01.01.01.00004		F JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202357267706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	149,46
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000319530655/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	108,34
2.01.01.01.00004		F JUN/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000319522983/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	99,99
	1.01.01.03.00041	F JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202349035743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	11.113,71
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MAIO/2023. PGTO. 000192 - DOC. 202357952419/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.550,33
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023 PGTO. 000041 - DOC. 000319530710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	1.677,34
	1.01.01.03.00041	F JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202349035607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.032,37
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202353326890/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	941,70
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202357363263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	795,57
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202349035547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	750,85
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023. PGTO. 000041 - DOC. 000320076227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUN/20	217,38
	1.01.01.03.00041	23 PGTO. 000192 - DOC. 202358318687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,90
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319530500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JUN/2023	161,65	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202357267706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	149,46	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319530655/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JUN/2023	108,34	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000319522983/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JUN/2023	99,99	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	268.553,93	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	268.553,93	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	61,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	61,00	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	68.285,06	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	68.285,06	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000045332 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	209,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000045332 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INT ERNET - REF JUN/2023.	209,79	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812456 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	4.302,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812456 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	4.302,85	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000096805098 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICUL OS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805098 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGUR O DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134643048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF - MARCO/2023	551,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134643048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF - MARCO/2023	551,26	
			Total de débitos dia :	725.956,88
			Total de créditos dia:	725.956,88
***** 30/06/2023 *****				
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - JUNHO/2023	4.988.378,29	
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - JUNHO/2023	4.988.378,29	
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - JUNHO/2023	1.089.206,06	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	1.089.206,06
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023	168.663,53
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023	168.663,53
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	0,05
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	0,05
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,13
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,13
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,03
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,03
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,14
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,14
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,01
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,14
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,14
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,03
4.01.01.01.00002		VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	13.144,14
	1.01.04.03.00001	VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	13.144,14
4.01.01.02.00002		VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	4.700,00
	1.01.04.04.00002	VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	4.700,00
4.01.01.02.00005		VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	9.143,00
	1.01.04.04.00007	VL REF BAIXA ESTOQUE COMP. JUNHO/2023	9.143,00
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	3.871,82
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	3.871,82
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023	28.463,20
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023	28.463,20
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	0,05
	2.01.03.02.00003	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	0,05
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,04
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,04
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,02
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,07
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,01
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	0,05
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	48.920,58
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	48.920,58
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.174,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.174,80
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	12.798,91
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	12.798,91
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	15.265,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	15.265,56
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	2.861,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	2.861,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.846.067,14
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	99.853,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	82.009,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	66.693,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	40.530,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	31.160,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	27.913,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	27.336,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	22.297,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15.343,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.020,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.595,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.151,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5.114,54
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.557,85
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.535,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	3.470,34
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.295,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.946,12
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	2.921,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.460,72
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	2.229,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.215,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.000,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.947,59
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.861,52
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.424,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	1.156,78
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.071,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	1.044,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	982,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	913,53
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	795,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	715,39
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	474,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	299,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	273,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	251,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	230,51
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	200,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	198,59
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.744.879,79
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	211.565,74
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	175.925,87
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	117.244,35
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	32.883,83
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.325,90
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	12.105,01
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	9.743,96
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.568,74
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.408,99
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.120,48
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.040,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	998,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	989,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	875,99
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	800,62
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	550,60
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	445,03
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	286,95
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	193,81
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	36,51
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	602.607,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	601.234,36
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	270.223,31
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	190.563,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	180.753,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	71.717,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	68.086,96
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	50.575,67
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50.129,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	40.092,24
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	36.489,13
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	22.709,66
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	22.653,62
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21.617,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.244,95
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	12.085,06
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.702,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.565,56
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.905,55
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.888,73
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.510,64
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.487,56
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.375,03
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.373,23
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.041,23
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	448,41
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	233,71
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	101,93
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	56,04
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	56,04
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	39,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	27,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,15
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	308.323,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	42.062,31
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	35.614,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	30.764,80
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	28.889,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	18.555,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14.020,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.639,13
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.542,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.188,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.740,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.456,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.119,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.615,44
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.226,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.164,59
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.026,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.768,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.152,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.137,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	917,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	872,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	745,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	468,52
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	448,87
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	381,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	264,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	218,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	162,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	140,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	137,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	83,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	362.013,87
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	51.320,24
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	48.280,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	35.739,48
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15.224,28
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.652,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.714,08
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.632,85
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.322,38
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.086,00
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	670,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	266,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	206,66
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	162,93
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	137,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	44,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	8,89
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	135.383,04
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	134.723,20
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	55.612,34
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.132,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.587,70
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	17.873,23
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.454,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.759,55
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.341,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.916,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.801,92
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.387,56
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.103,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.076,22
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.449,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.290,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	714,79
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	673,44
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	659,84
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	620,09
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	600,16
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	556,10
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	502,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	411,31
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	406,99
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	215,47
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	26,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	26,94
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	22,62
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	37.689,91
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	37.689,91
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	1.124,48
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	1.124,48
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES JUNHO/2023	206.093,48
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	206.093,48
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES JUNHO/2023	20.901,03
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	20.901,03
Total de débitos dia :			12.324.763,85
Total de créditos dia:			12.324.763,85
Total de débitos mês :			47.815.838,22
Total de créditos mês:			47.815.838,22